“ТОПЛОТЕХНИКА ” ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2020 г.

Наименование: “ТОПЛОТЕХНИКА” Еднолично Дружество с ограничена оттворност.

Седалище: Република България, гр. Благоевград , ул”Асен Христов” 28.

Адрес на управление: Република България, гр. Благоевград , ул”Асен Христов” 28

Телефон: 073/83 29 62

Факс: 073/83 29 62

Електронен адрес /e-mail/: toplotehnika4@abv.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2020 г.

НА

“ТОПЛОТЕХНИКА ” ЕООД

През 2020 г. дейността на "ТОПЛОТЕХНИКА " ЕООД беше насочена към постигане на основната цел: Утвърждаване на компанията на пазара в търговията на едро и дребно с водопроводни отоплителни инсталации и части за тях.

Основните трудностите които съпътстваха дейността на дружеството през отчетния период бяха:

- Несигурна икономическа среда
- Слабости в икономическото законодателство с често променяща се нормативна уредба.
- Администриране в областта на трудовите ресурси без адекватни законови рамки за по-голяма гъвкавост.
- Приемане промени в цените на енергоносителите, предложени от дружествата монополисти, при пълна липса на прозрачност и информация за начина на определяне им и за очаквано изменение в дългосрочен план .
- Глобалната икономическа криза в резултат на разпространението на Ковид-19, която намери своето проявление през годината в намалено търсене, и несигурност по отношение на доставките, и изпълнението на заявените поръчки.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с действителността под влиянието на различни фактори.

Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му.Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическия риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите.

Глобалната икономическа криза доведе до влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ , общия показател за бизнес климат бележи последователен спад през последните три месеца на годината. Независимо от негативните последици, политическия риск е малък поради членството на страната ни в ЕС.

Макроикономическия риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори- брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Ниските лихвени равнища на банковите кредити през предходната година позволи на дружеството да получи необходимото за дейността финансиране, което продължава да се обслужва и през текущата година. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "Топлотехника" ЕООД. За 2020 г. инфлацията се отрази в увеличение на разходите и съответно в намаление на финансовия резултат от оперативна дейност на дружеството.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "Топлотехника" ЕООД има пряк контрол.В зависимост от пораждащите ги

фактори, несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов)риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици на водопроводните и отоплителните продукти и частите за тях на българският пазар. Дейността на дружеството е концентрирана в областта на търговията с водопроводни и отоплителни инсталации и части за тях. Въпреки наличието на значителни конкуренти на пазара, предлаганите продукти са с нарастващ темп на потребление, което намалява своеобразно този риск.

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на дружеството и отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Особено сложно е предвижданото на движението на стоките. Въпреки,че не са пряко свързани с увеличението на цените на енергоносителите, инфлационните процеси в страната се отразяват косвено както в увеличение разходите на дружеството- чрез цените на използуваните стоки и цената на работната сила, така и върху цените на крайния продукт, предлаган от дружеството.

Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за "Топлотехника " ЕООД е в следните направления:

-цялостна политика по управлението на активите и пасивите на дружеството;
-ефективно управление на паричните потоци;
-оптимизиране на разходите съобразно тяхната целесъобразност и ефективност;
-стремеж към постоянно поддържане на високо качество на предлаганите продукти;
-управление на човешките ресурси.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато дружеството използува привлечени или заемни средства.

Като основни измерители на финансовия риск се използуват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно, своите дългосрочни задължения.

Друга група показатели се отнасят до потока от приходи, чрез който става възможно плащането на задълженията.Такъв показател е показателят за изплащане на фиксираните плащания. Той покава колко пъти фиксираните лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди плащането на лихвите и облагането му с данъци.

Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения.Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси и източниците на финансиране с цел минимизиране на финансовия риск.

Дружеството използва заемни средства, то е изложено на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателя да не изпълнява съзнателно или да е в невзможност да изпълни поети от него ангажимент по сключения заем.

На база посоченото по-горе и познаването на кредитната политика на банките, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитният риск като среден.

Дружеството няма инвестиции в други предприятия по тази причина инвестиционният риск не е на лице.

Постигнатите икономически резултати от дейността на дружеството

са следните:

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

През 2020 година в дружеството работят 37 работници, разпределени в групи както следва:
1.Ръководни служители – 2 бр
2.Аналитични специалисти – 1 бр
2.Квалифицирани работници – 2 бр
3.Оператори на машини и съоръжения – 3 бр
4.Нискоквалифициран персонал – 5 бр
5.Помощен персонал – 1 бр
6.Персонал зает с услуги за населението,охраната и търговията – 23 бр
Спрямо предходната 2019 година числеността на персона се е променила.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2020 година дружеството не е развивало действия, свързани с научноизследеователска и развойна дейност.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ , КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Годишния финансов отчет в дружеството не са настъпили важни събития.

Финансова политика по отношение финансовия, ценовия, кредитният и ликвидния риск и риска на паричния поток.
Финансовата политика на дружеството касае способността му да :

- изпълнява задълженията си навременн

- реализира добра събираемост на вземанията
- генерира приходи, а оттам и печалба
- финансира приоритетно кбючови инвестиционни проекти
- да инвенстира в рентабилни инвестиции

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения
- събираемост на вземанията
- ценова политика
- търговска политика
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения
- плащане на санкции
- стимулиране и регулиране на потреблението
- пазари за реализация на предлаганите стоки
- конкурентоспособността на дружеството
- взаимоотношения с финансово-кредитните институции
- държавни субсидии за подпомагане на дейността
- развитие на международни отношения

Финансовата политика включва следните принципи:
*стрикто спазване на действащото законодателство
*мониторинг на ключови финансови показатели
*обезпечавене на мениджмънта с финансово-счетоводна информация за вземане на решения
*ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси
*управление на капитала и активите на дружествата
*финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството

ПРЕСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Основна дейност: Изграждане на локални отоплителни инсталации за дома
Основни клиенти: „Термострой“ ЕООД,“ УСК“ ООД,“ Стойлов 95“ ЕООД, „Хидроенергийна компания“ АД, „Грома холд“ ,“Бул строй ИГ груп“ ЕООД и много други фирми от цялата страна.
Пазарен обхват: Обхватът на пазара включва клиенти от цялата страна , но предимно от Благоеградска, Кюстендилска и Софиийска област.
Производствени мощности: Дружеството притежава складова база намиращасе в град Благоевград, в която се съхраняват необходимите търговски наличности с цел задоволяване на непрекъснато нарастващо потребителско търсене.
Стратегии:

1.Стратегия за пазарното развитие – разширяване на асортимента на предлаганите стоки
2. Стратегия на вътрешното развитие - подобряване на обслужването на клиентите
3.Стратегия за концентрация – разширяване на складовата площ и поддържане на изградената търговска мрежа.

Цели:

Краткосрочни :

- по отношение на продукта – търсене на нови доставци на предлагани стоки с по –високо качество и по – ниски цени
- по отношена на персова – повишаване на квалификацията с цел консултиране на клиентите.
- По отношение на финансовата стабилност – повишавене на събираемостта на вземанията

Дългосрочни:

- по отношени на продукта – разширяване на асортимента на предлаганите стоки и създавен на квалифицирана група за изграждане на посочените инсталации
- по отношение на персонала – повишяване на квалификацията с цен консултиране на клиентите
- по отношение на финансовата стабилност – повишаване на събираемостта на вземанията и съкращаване на сроковете за плащане на задълженията.

Фирмени политики

Продуктова политика

-Високо качество на предлаганите стоки
-Стриктно спазване на срока на доставка
-Предлагане на стоки с доказано качество
-Следпродажбено обслужване

Пласментна политика

-Преки канали за реализация
-Резервационна система
-Присъствие на потребителски и ндустриален сегмент

Ценова политика

-Следящи конкуренциата цени
-Използване на „Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване"
-Принцип на ценови отстъпки
-Преферниални цени за контрагентите с дългосрочна договореност

Рекламна политика
-Рекламен бюджет обвързан с реализираните приходи – средства за масова информация вестници, списания, радио и телевзия

Договорна политика

-Дългосрочно договаряне с доставчици - Екотерм проект АД, Интерметал ООД , Юроком 2000 ООД и други от цялата страна.Дружеството има сключени договори с чуждестранни доставци от Гърция – АТН Докторис,Агелос Захарияс, Ротогран , от Македония –Конти Хидропласт Доел, от Турция – Технотерм исима, Сърбия – Пещан .
-Договорни отношения с постоянни клиенти

Кадрова политика

-Поддържане на оптимална структура на персонала взависимост ото дейността на дружеството
-Развитие на персонала
-Квалификация и преквалификация на труд

Фирмена култура
Лоялност към клиента и фирмата

Екологична политика

-Прилагане на мерки за техническо подобрение осигуряващо съответствие с екологичното законодателство
-Внедряване на нови екологосъборазни техники и технологии
-Използване на съответната тахника за опаковане на детайлите и изделията
-Предотвъртяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създавен на безопасни услови на труд

Инвестиционна политика

-Стратегически хоризонт на инвестициите изградена нова складова площ
-Модернизиране и степен на обновяване на материалната база.

Дружеството няма клонове.

Годишният доклад за дейността на „Топлотехника" ЕООД град Благоевград за 2020 година е изготвен съгласно изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството, чл.247 от Търговския закон, на база анализ на развитието, пазарното присъствие, обществена, макро и микро-икономическа среда, финансово икономическото състояние на Дружеството през 2020 година , и перспективи за развитие.

23.08.2021 г
Град Благоевград

Управител:
/Дафинка Стефанова/